

# 2015年度財産目録

(2016年3月31日現在)

特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	摘 要	金 額	
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
普通預金		3,761,878	
--京葉銀行 一般口		1,524,496	
--京葉銀行 預り口		556,419	
--京葉銀行 ケアステーション口		199,454	
--京葉銀行 福島口		855,263	
--京葉銀行 金庫口		295,666	
--寄付口		330,480	
--労金口		100	
ゆうちょ銀行		31,259	
未収金		7,082,577	
--国保連居宅介護支援口		5,613,677	
--事務局口		132,900	
--その他		1,336,000	
<b>流動資産合計</b>			10,875,714
<b>固定資産</b>			
車両運搬具		331,779	
敷金		562,000	
保証金		48,000	
<b>固定資産合計</b>			941,779
<b>資産合計</b>			11,817,493
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
前受金		559,000	
--年会費(利用会員)		173,000	
--年会費(協力会員)		330,000	
--年会費(賛助会員)		19,000	
--入会金(利用会員)		13,000	
--入会金(協力会員)		24,000	
預り金		682,954	
--源泉所得税(給与)		62,283	
--源泉所得税(報酬)		12,252	
--住民税預り金		52,000	
--チケット		556,419	
<b>流動負債合計</b>			1,241,954
<b>固定負債</b>			
長期借入金		9,500,000	
--その他		9,500,000	
<b>固定負債合計</b>			9,500,000
<b>負債合計</b>			10,741,954
<b>正味財産合計</b>			1,075,539